



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 3^{ης}/2016 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθ. Απόφασης **41/2016**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων
εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ'
Τριμήνου 2015 του Δήμου

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **29^η** του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **09:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. **2250/25-01-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Ουδείς

Αποχωρήσεις: Ουδείς

Ο Πρόεδρος, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου και ζήτησε να συζητηθεί το ανωτέρω Εκτός Ημερησίας Διάταξης (Ε.Η.Δ.) θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/10.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το ενέκριναν ομόφωνα.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **2^ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης** θέμα είπε ότι:

Μας υποβλήθηκε η με αριθμ. πρωτ. 2714/28-1-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένα την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και στοιχεία ισολογισμού του Δήμου για το Δ' τρίμηνο του Ο.Ε. 2015, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 και θα πρέπει να προβούμε στον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.

**Η Οικονομική Επιτροπή Χαλανδρίου
αποφασίζει ομόφωνα**

- 1)** τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10.
- 2)** την υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση, (σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014, την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και τα στοιχεία ισολογισμού του Δήμου για το Δ' τρίμηνο του Ο.Ε. 2015, ως κατωτέρω:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 -31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	24.325.376,67	21.840.332,49	0,897841	21.746.328,97	0,893977	0,995696
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	73.000,00	57.970,97	0,794123	53.970,97	0,739328	0,931
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	220.000,00	263.512,76	1,197785	263.512,76	1,197785	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.574.075,65	7.994.735,93	0,83504	7.994.700,29	0,835036	0,999996
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.887.000,00	2.958.413,04	0,761104	2.871.563,62	0,738761	0,970643
5	Φόροι και εισφορές	1.634.750,00	1.202.532,67	0,735606	1.199.414,21	0,733699	0,997407
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	8.675.444,32	9.223.885,99	1,063218	9.223.885,99	1,063218	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	261.106,70	139.281,13	0,533426	139.281,13	0,533426	1
1	Έκτακτα έσοδα	4.656.599,27	2.159.186,23	0,463683	2.125.384,71	0,456424	0,984345
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	33.500,00	14.058,00	0,419642	14.058,00	0,419642	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	984.170,00	587.451,80	0,596901	587.451,80	0,596901	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.997.056,69	1.191.946,44	0,397706	1.191.946,44	0,397706	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	20.000,00	3.000,00	0,15	3.000,00	0,15	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	454.000,00	276.093,44	0,608135	242.291,92	0,533683	0,877572
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	167.872,58	86.636,55	0,516085	86.636,55	0,516085	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.702.394,38	3.482.614,61	0,740605	2.628.813,65	0,559037	0,754839
21	Τακτικά έσοδα	4.097.394,38	3.347.681,12	0,817027	2.580.315,18	0,629745	0,770777
22	Έκτακτα έσοδα	605.000,00	134.933,49	0,223031	48.498,47	0,080163	0,359425
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.076.647,52	5.076.647,52	1	286.383,72	0,056412	0,056412
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.076.647,52	5.076.647,52	1	286.383,72	0,056412	0,056412
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.632.400,00	4.881.475,81	0,866678	4.836.721,76	0,858732	0,990832
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	5.517.400,00	4.790.277,47	0,868213	4.786.517,73	0,867531	0,999215
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	115.000,00	91.198,34	0,793029	50.204,03	0,436557	0,550493
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	13.635.981,55	13.635.981,17		13.635.981,17	1	1
	Σύνολα εσόδων	58.029.399,39	51.076.237,83		45.259.613,98		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	29.642.455,58	26.253.891,75	1,129069	20.951.443,93	0,7068053	20.199.472,48	19.972.752,12	0,6737887	0,9532876
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.127.639,72	14.475.646,50	1,045041	12.247.408,72	0,8096047	12.199.532,35	12.192.135,43	0,8059509	0,9954869
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.460.778,14	1.271.699,70	1,148682	1.062.839,67	0,7275846	999.719,05	992.514,13	0,6794421	0,9338324
62	Παροχές τρίτων	4.965.847,87	4.004.440,46	1,240085	3.235.170,85	0,6514841	2.988.712,94	2.851.869,98	0,5742967	0,8815207
63	Φόροι - τέλη	204.600,00	152.553,30	1,341171	115.732,75	0,5656537	113.004,38	113.004,38	0,5523186	0,9764253
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.377.957,24	1.078.096,31	1,278139	590.434,17	0,4284851	532.153,23	513.694,43	0,3727942	0,8700283
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	377.616,95	377.616,95	1	372.077,49	0,9853305	372.077,49	372.077,49	0,9853305	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.332.165,01	2.416.233,98	1,379074	912.120,93	0,2737322	808.148,87	753.082,11	0,2260038	0,8256384
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.794.850,65	2.476.655,90	1,128478	2.414.805,90	0,8640197	2.185.270,72	2.183.520,72	0,7812656	0,904222
68	Λοιπά Έξοδα	1.000,00	948,65	1,05413	853,45	0,85345	853,45	853,45	0,85345	1
7	Επενδύσεις	15.888.669,48	10.253.736,80	1,549549	3.518.073,97	0,2214203	1.582.597,67	1.481.980,30	0,0932728	0,4212476
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.936.828,75	5.366.724,54	1,66523	2.069.872,06	0,2316115	182.503,92	175.507,68	0,0196387	0,0847916
73	Έργα	5.765.101,56	3.931.163,81	1,466513	1.382.130,68	0,2397409	1.349.022,52	1.255.401,39	0,2177588	0,9083087
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.186.739,17	955.848,45	1,241556	66.071,23	0,0556746	51.071,23	51.071,23	0,0430349	0,7729723
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	12.387.781,22	6.679.109,32	1,854706	6.573.388,76	0,5306349	6.209.702,98	6.131.481,72	0,4949621	0,9327733
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.730.600,34	1.450.651,09	1,192982	1.345.492,87	0,7774717	1.003.286,20	925.139,94	0,5345775	0,6875844
82	Αποδόσεις	5.710.705,68	5.228.458,23	1,092235	5.227.895,89	0,9154553	5.206.416,78	5.206.341,78	0,911681	0,9958771
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.946.475,20	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	110.493,11								
	Σύνολα δαπανών	58.029.399,39	43.186.737,87		31.042.906,66		27.991.773,13	27.586.214,14		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.232.659,03	5.998.353,47	5.963.069,21	0,99
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	11.900,00	11.900,00	11.900,00	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	5.220.759,03	5.986.453,47	5.951.169,21	0,99
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	13.737.963,60	14.704.775,11	17.552.068,50	1,19
1.	Ταμείο	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	13.736.463,60	14.703.275,11	17.550.568,50	1,19
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.335.109,41	2.982,85	4.099,15	1,37
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.335.109,41	2.982,85	4.099,15	1,37
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	6.665.420,25	6.665.420,25	6.578.322,74	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.665.420,25	6.665.420,25	6.578.322,74	0,99
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.732.634,08	908.323,22	3.566.409,61	3,93
1.	Προμηθευτές	853.796,37	733.403,34	2.888.345,03	3,94
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	95.689,65	31.800,45	26.353,49	0,83
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	190.945,20	2.991,13	40,00	0,01
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	592.202,86	140.128,30	651.671,09	4,65
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.290.416,27	43.989,50	163.106,70	3,71
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	1.290.416,27	43.989,50	163.106,70	3,71
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **41/2016**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 29/01/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ,
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ
ΜΥΡΩΝ